

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۷۴۹۶

شرکت: کمباین سازی ایران

کد صنعت: ۲۹۲۱۰۴

نماد: تکمبا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۲:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ در محل اراک میدان صنعت ابتدای بلوار آیت اله اراکی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۲۸٪	۴۷۵۸۶۳۱	سایر سهامداران
۶۷.۰۲٪	۱۱۵۴۷۹۳۱۶۰	استان قدس رضوی
۶۷.۳٪	۱۱۵۹۵۵۱۷۹۱	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مالک رحمتی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ابوالفضل خودمانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی فرقانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی اصغر داوطلب به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مدرك تحصيلی	موظف/غير موظف	سمت	كد ملی نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملی	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
کارشناسی ارشد	غير موظف	رئيس هيئت مدیره	۰۹۳۸۵۱۴۴۳۱	غلامرضا جمالی	اصلي		۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴	سازمان اقتصادی رضوی
کارشناسی	موظف	عضو هيئت مديره	۱۲۶۰۴۵۰۵۱۱	علی اصغر حمیدی فرد	اصلي		۱۰۳۸۰۱۲۷۷۴۷	کشاورزی رضوی
کارشناسی ارشد	غير موظف	عضو هيئت مديره	۰۵۳۰۴۳۸۶۷۴	علیرضا محمودی	اصلي		۱۰۸۶۱۶۴۲۰۰۰	کارگزاری و بورس اوراق بهادار رضوی
کارشناسی	غير موظف	عضو هيئت مديره	۰۰۴۵۳۷۹۲۸۹	سیدمحمدعلی خطیبی طباطبائی	اصلي		۱۰۳۸۰۰۲۶۷۹۲	دامپروری صنعتی قدس رضوی
کارشناسی	غير موظف	نایب رئيس هيئت مدیره	۰۹۱۹۵۳۴۰۳۱	علیرضا اسمعیل زاده	اصلي		۱۴۰۰۴۳۴۲۱۷۳	آستان قدس رضوی

مشخصات مدير عامل:

مدرك تحصيلی	كد ملی	نام مدير عامل
کارشناسی	۱۲۶۰۴۵۰۵۱۱	علی اصغر حمیدی فرد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۶۳,۷۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۳,۷۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۳,۷۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶۳,۷۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۷۲۳,۰۲۷

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور سالیانه می باشد